

**ZARZĄDZENIE NR 464/2021
WÓJTA GMINY CZARNKÓW**

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o **samorządzie gminnym** (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o **finansach publicznych** (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 30 ze zm.), *zarządzam co następuje:*

§ 1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za III kwartały 2021 roku zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt

Bolesław Chwarścianek

**Załącznik do Zarządzenia Nr 464/2021
Wójta Gminy Czarnków z dnia 29 października 2021r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 305 - tj.) przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za III kwartał 2021 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2021 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV/244/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, w kwotach:

DOCHODY	54 548 382,50
WYDATKI	63 709 664,98
DEFICYT	9 161 282,48

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 września br. dokonano jedenastu zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXV/258/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/274/2021 z dnia 24 marca 2021 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVII/284/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVIII/297/2021 z dnia 28 maja 2021 roku;
- 5) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 394/2021 z dnia 31 maja 2021 roku;
- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIX/312/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku;
- 7) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL/320/2021 z dnia 6 lipca 2021 roku;
- 8) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLI/322/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku;
- 9) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII/329/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku;
- 10) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/333/2021 z dnia 23 września 2021 roku;
- 11) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 454/2021 z dnia 30 września 2021 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.09.2021r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY	58 085 944,77
WYDATKI	67 668 871,77
DEFICYT	9 582 927,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za III kwartał 2021r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2021r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	54 336 472,77	44 063 947,80	81,09%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	3 749 472,00	1 523 292,06	40,63%
	Razem:	58 085 944,77	45 587 239,86	78,48%

Podstawowe podatki lokalne na 2021 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.09.2021r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 403 002,00	4 502 739,15	3 052 201,95	1 452 617,74	2 080,54
Podatek rolny § 0320	813 375,00	900 088,03	653 816,99	247 637,63	1 366,59
Podatek leśny § 0330	420 926,00	424 662,89	319 048,00	105 687,89	73,00
Podatek od środków transportowych § 0340	290 687,00	563 567,43	220 894,50	342 672,93	0,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za III kwartał 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2021r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 922 302,84	909 140,67	47,29%
020	Leśnictwo	3 000,00	2 554,44	85,15%
600	Transport i łączność	246 250,00	246 250,00	100,00%
630	Turystyka	38 758,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 807 479,85	545 972,02	30,21%
710	Działalność usługowa	22 121,00	15 784,54	71,36%
750	Administracja publiczna	160 581,00	129 791,45	80,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	1 709,00	74,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312,00	311,27	99,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 799 923,60	11 916 531,25	80,52%
758	Różne rozliczenia	18 691 906,59	15 167 050,48	81,14%
801	Oświata i wychowanie	1 365 768,99	969 120,54	70,96%
851	Ochrona zdrowia	30 406,00	30 405,44	99,99%
852	Pomoc społeczna	781 157,35	607 269,94	77,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 605,66	1 201 574,50	90,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 860,00	39 860,00	100,00%
855	Rodzina	16 748 608,59	13 757 762,98	82,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 752,00	26 812,77	75,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 088,00	16 248,62	27,04%
926	Kultura fizyczna	2 781,30	3 089,95	111,10%
Razem:		58 085 944,77	45 587 239,86	78,48%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za III kwartał 2021r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.09.2021r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	56 707 675,92	40 106 191,72	70,72%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	10 961 195,85	4 144 965,75	37,81%
Razem:		67 668 871,77	44 251 157,47	65,39%

Realizację wydatków budżetowych w działach za III kwartał 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2021r.	Wykonanie na dzień 30.09.2021r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 158 605,32	1 379 071,01	33,16%
020	Leśnictwo	4 860,64	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	78 061,12	65,05%
600	Transport i łączność	2 518 925,17	506 406,46	20,10%
630	Turystyka	59 150,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 016 090,96	1 225 037,59	60,76%
710	Działalność usługowa	208 340,00	71 843,88	34,48%
750	Administracja publiczna	6 059 477,00	4 148 212,56	68,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	1 431,41	62,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 541,00	166 928,10	47,22%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	100 456,23	33,49%
758	Różne rozliczenia	536 297,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 956 043,38	17 989 095,87	72,08%
851	Ochrona zdrowia	205 050,42	138 833,63	67,71%
852	Pomoc społeczna	2 881 137,42	1 784 376,66	61,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 209 049,76	426 772,02	35,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 743,00	198 187,18	60,47%
855	Rodzina	18 481 828,35	14 388 581,25	77,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 193,04	602 601,48	49,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 595,12	637 733,18	43,87%
926	Kultura fizyczna	594 662,19	407 527,84	68,53%
Razem:		67 668 871,77	44 251 157,47	65,39%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW**na dzień 30.09.2021r.**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	58 085 944,77	67 668 871,77	-9 582 927,00	10 506 809,00	923 882,00
Wykonanie	45 587 239,86	44 251 157,47	1 336 082,39	6 792 181,52	903 882,00

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.09.2021r. wynosi 15 966 593,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.09.2021r.

W okresie od 01.01.2021 do 30.09.2021r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk